Odin USA D SEK pr 31.08.2026

Fakta om fonden

Portföljförvaltare	Robin Øvrebø
Förvaltare sedan	14.08.2020
Portföljförvaltare	Harald Nissen
Förvaltare sedan	31.10.2016
Fondens startdatum	31.10.2016
D-klassens startdatum	14.09.2021
Förvaltningsavgift	0,75 %
Årlig avgift (Förra året)	0,75 %
Köp/säljavgift	0 %
Resultatabaserad avgift	-
Jämförelseindex	MSCI USA
Fondtyp	UCITS
Investeringsprofil	Aktivt förvaltad
Minsta	0 SEK
Förvaltat kapital	6 080 mill SEK
Valuta	SEK
Dagligt handlad	Ja
ISIN kod	NO0010924863

Risktal (3 år) SEK

	Portfölj	Index
Aktiv andel	0,76	
Sharpe Ratio	0,09	1,02
Standardavvikelse *)	12,30	14,37
Alpha	-9,16	
Beta	0,77	
Tracking Error	6,36	
Information Ratio	-2,13	
Risknivå	6 (av 7)	

*) Standardavvikelsen är baserad på månatlig volatilitet.

Marknadsvärde (mdr SEK)

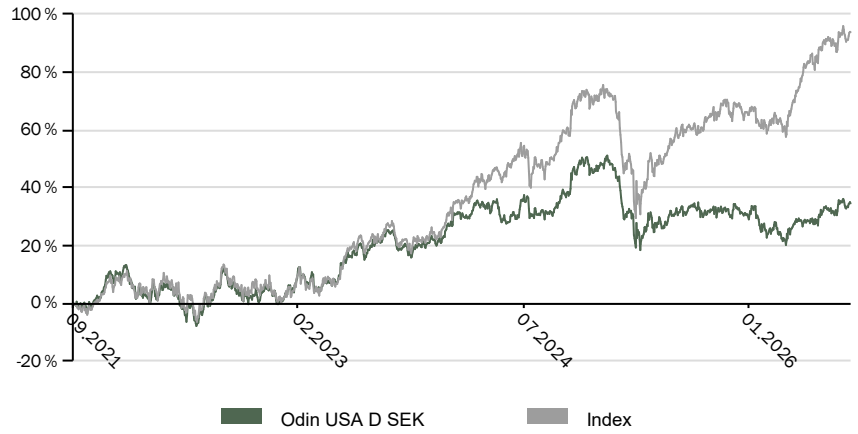
>500	60,69 %
100-500	23,74 %
20-100	12,20 %
<20	2,42 %

Historisk avkastning % (SEK)*

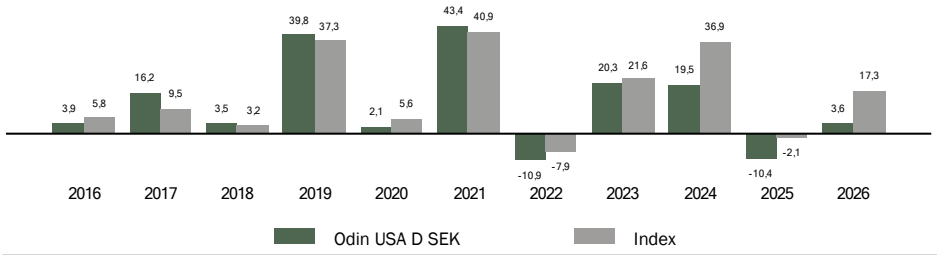
	MND	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år	Sedan start
Portfölj, annualiserad	2,04	3,57	1,06	2,67	6,11	-	11,99
Index, annualiserad	3,25	17,32	21,16	15,47	14,12	-	15,90
Portfölj, ackumulerat	-	-	-	8,20	34,55	-	204,05
Index, ackumulerat	-	-	-	53,71	93,69	-	326,03

* Avkastning på över 12 månaders sikt är justerad på årsbasis. Ackumulerad avkastning är totalavkastning för perioden. Avkastning innan andelsklassens startdatum bygger på beräkningar från fondens äldsta andelsklass, med hänsyn till andelsklasses förvaltningsavgift.

Avkastning senaste 5 åren % (SEK)



Årlig avkastning % (SEK)



5 bästa bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Veeva Systems Inc	0,70 %
Microsoft Corp	0,47 %
Copart Inc	0,42 %
NVIDIA Corp	0,30 %
S&P Global Inc	0,23 %

5 bästa bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Taiwan Semiconductor ADR	1,03 %
Amphenol Corp	1,02 %
Apple Inc.	0,88 %
Corpay Inc	0,78 %
Cullen/Frost Bankers	0,74 %

5 svagaste bidragsgivarna sista mnd (SEK)

Alphabet C	-0,31 %
IES Holdings	-0,27 %
Amazon.com	-0,14 %
Texas Instruments	-0,12 %
Waste Management	-0,10 %

5 svagaste bidragsgivarna hittills i år (SEK)

Otis Worldwide Corp	-0,50 %
Copart Inc	-0,49 %
Kroger CO	-0,44 %
Booking Holdings	-0,39 %
CDW Corp	-0,39 %

Signatory of:
PRI Principles for Responsible Investment

10 största innehaven 31.08.2026

Alphabet C	5,42 %
Microsoft Corp	5,29 %
Mastercard A	4,98 %
S&P Global Inc	4,46 %
Amphenol Corp	4,09 %
Waste Management	4,01 %
Copart Inc	3,77 %
Apple Inc.	3,72 %
Amazon.com	3,63 %
Taiwan Semiconductor ADR	3,58 %

Geografisk fördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
U.S.A	92,87 %	99,84 %
Taiwan	3,58 %	0,00 %

Sektorfördelning 31.08.2026

	Portfölj	Index
Informationsteknik	30,26 %	37,42 %
Finans	18,86 %	12,16 %
Industrivaror och tjänster	15,30 %	8,56 %
Hälsovård	9,39 %	9,42 %
Telekomoperatörer	7,84 %	9,57 %
Dagligvaror	6,85 %	4,44 %
Sällanköpsvaror och –tjänster	6,81 %	9,26 %
Material	3,79 %	1,90 %

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer infomation om risk, se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser på hemsidan under “odinfonder.se/våra fonder” eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller ring oss på 08-407 14 00.